

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
ZZI79 - PZU Akcji Polskich

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 689 449 | 1 156 286 |
| 1. | lokaty | 685 519 | 1 156 286 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 3 930 | 0 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 3 930 | 0 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 459 | 15 532 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 459 | 15 532 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 688 990 | 1 140 754 |

II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|--------|--|---|--------------------------------|
| A. | Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego | 815 276 | 700 985 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 62 861 | 255 620 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 103 902 | 422 880 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 43 682 | 21 152 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 60 220 | 401 728 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 41 041 | 167 259 |
| 1. | tytułem wykupu | 7 934 | 67 557 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 761 | 1 092 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 174 | 10 326 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 24 172 | 88 285 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -189 147 | 184 149 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 688 990 | 1 140 754 |

III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu

| Pozycja | | Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego | Bieżący okres sprawozdawczy |
|---------|---|---|--------------------------------|
| I. | Liczba jednostek uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 12 124,8653 | 12 724,3514 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 13 183,8917 | 16 721,7010 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 67,2400 | 55,0900 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 50,8600 | 55,0900 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 69,7400 | 68,5500 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 52,2600 | 68,2200 |

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|-----------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 156 286 | 101,36% |
| | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 1. | | | |
| 2. | obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego | 0 | 0,00% |
| 3. | inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu | 0 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 156 286 | 101,36% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 0 | 0,00% |
| IV. | Zobowiązania | 15 532 | 1,36% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 140 754 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 140 754 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2023 roku